

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۰۷۹

ساعت انتشار: ۱۳:۳۲:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: فولاد آلیاژی ایران

نماد: فولاد

شماره ثبت: ۱۰۷۸۰

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان کریم خان زند- خیابان قائم مقام فراهانی -خیابان مشاهیر-پلاک ۵۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا (مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی و حقوقی برگزار گردد، امکان پذیر می باشد،) از سهامداران محترم درخواست میگردد ، با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت شرکت به نشانی www.secd.ir ، www.tsetmc.com و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران